交 通 部 交 通 作 業 基 金

觀光發展基金分預算

東部海岸國家風景區管理處

會 計 月 報

中華民國 115 年 09 月份

主辦會計人員：洪美玲　基金主持人：林維玲

目　　次

報　　表　　名　　稱	頁數
1. 平衡表	1 ～2
2. 收支餘絀表	3 ～4
3. 業務收入明細表	5 ～6
4. 業務外收入明細表	7 ～8
5. 業務成本與費用明細表	9 ～14
6. 銀行存款明細表	15 ～15
7. 應收利息明細表	16 ～16
8. 留抵稅額明細表	17 ～17
9. 應付代收款明細表	18 ～25
10. 存入保證金明細表	26 ～39
11. 內部往來明細表	40 ～40
12. 應付保證品明細表	41 ～43
13. 購建固定資產計畫執行情形明細表	44 ～45
合　　計	共45頁

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
平衡表

中華民國115年 9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	528,781,006	100.00	負債	639,814,522	121.00
流動資產	110,570,187	20.91	流動負債	7,441,716	1.41
現金	104,466,217	19.76	應付款項	7,367,472	1.39
銀行存款	104,466,217	19.76	應付代收款	7,367,472	1.39
應收款項	13,066	0.00	預收款項	74,244	0.01
應收利息	13,066	0.00	預收收入	25,000	0.00
預付款項	6,090,904	1.15	銷項稅額	49,244	0.01
進項稅額	279,841	0.05	其他負債	632,372,806	119.59
留抵稅額	5,811,063	1.10	什項負債	16,674,587	3.15
不動產、廠房及設備	417,882,276	79.03	存入保證金	16,674,587	3.15
土地	181,718,001	34.37	內部往來	615,698,219	116.44
土地	181,718,001	34.37	內部往來	615,698,219	116.44
土地改良物	59,268,237	11.21			
土地改良物	418,306,108	79.11			
累計折舊－土地改良物	-359,037,871	-67.90			
房屋及建築	95,305,092	18.02	淨值	-111,033,516	-21.00
房屋及建築	444,411,770	84.04	累積餘絀	-111,033,516	-21.00
累計折舊－房屋及建築	-349,106,678	-66.02	累積短絀	-111,033,516	-21.00
機械及設備	12,645,780	2.39	本期短絀	-111,033,516	-21.00
機械及設備	34,819,590	6.58			
累計折舊－機械及設備	-22,173,810	-4.19			
交通及運輸設備	7,673,758	1.45			
交通及運輸設備	29,391,665	5.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-21,717,907	-4.11			
什項設備	2,734,241	0.52			
什項設備	26,734,068	5.06			
累計折舊－什項設備	-23,999,827	-4.54			
購建中固定資產	58,537,167	11.07			
未完工程	58,537,167	11.07			
無形資產	328,543	0.06			
無形資產	328,543	0.06			
電腦軟體	328,543	0.06			
合計	528,781,006	100.00	合計	528,781,006	100.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
收支餘絀表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	18,929,000	810,214	1,013,000	-202,786	20.02	9,925,983	15,209,000	-5,283,017	34.74
勞務收入	5,500,000	166,230	458,000	-291,770	63.71	2,695,827	4,122,000	-1,426,173	34.60
服務收入	5,500,000	166,230	458,000	-291,770	63.71	2,695,827	4,122,000	-1,426,173	34.60
租金及權利金收入	13,429,000	643,984	555,000	88,984	16.03	7,230,156	11,087,000	-3,856,844	34.79
土地租金收入	4,404,000	208,571	240,000	-31,429	13.10	2,991,969	3,009,000	-17,031	0.57
其他建築物租金收入	3,728,000	307,140	310,000	-2,860	0.92	2,913,821	2,790,000	123,821	4.44
權利金收入	5,180,000	128,273		128,273		1,125,094	5,180,000	-4,054,906	78.28
其他租金收入	117,000		5,000	-5,000	100.00	199,272	108,000	91,272	84.51
業務成本與費用	183,067,000	21,401,577	13,350,000	8,051,577	60.31	121,661,422	126,503,000	-4,841,578	3.83
勞務成本	120,759,000	11,744,863	10,981,000	763,863	6.96	68,979,935	80,517,000	-11,537,065	14.33
其他勞務成本	120,759,000	11,744,863	10,981,000	763,863	6.96	68,979,935	80,517,000	-11,537,065	14.33
業務費用	62,308,000	9,656,714	2,369,000	7,287,714	307.63	52,681,487	45,986,000	6,695,487	14.56
業務費用	62,308,000	9,656,714	2,369,000	7,287,714	307.63	52,681,487	45,986,000	6,695,487	14.56
業務賸餘（短絀）	-164,138,000	-20,591,363	-12,337,000	-8,254,363	66.91	-111,735,439	-111,294,000	-441,439	0.40
業務外收入		13,718		13,718		701,923		701,923	
財務收入						172,704		172,704	
利息收入						172,704		172,704	
其他業務外收入		13,718		13,718		529,219		529,219	
資產使用及權利金收入		6,351		6,351		37,886		37,886	
違規罰款收入		243		243		333,183		333,183	
雜項收入		7,124		7,124		158,150		158,150	
業務外賸餘（短絀）		13,718		13,718		701,923		701,923	
本期賸餘（短絀）	-164,138,000	-20,577,645	-12,337,000	-8,240,645	66.80	-111,033,516	-111,294,000	260,484	0.23

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
業務收入明細表

中華民國115年1月1日 至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
業務收入	41	15,209,000	810,214	9,925,983	-5,283,017	-34.74
勞務收入	4101	4,122,000	166,230	2,695,827	-1,426,173	-34.60
服務收入	410102	4,122,000	166,230	2,695,827	-1,426,173	-34.60
遊憩據點清潔維護費	410102-05	4,122,000	166,230	2,695,827	-1,426,173	-34.60
租金及權利金收入	4104	11,087,000	643,984	7,230,156	-3,856,844	-34.79
土地租金收入	410402	3,009,000	208,571	2,991,969	-17,031	-0.57
其他建築物租金收入	410406	2,790,000	307,140	2,913,821	123,821	4.44
權利金收入	410407	5,180,000	128,273	1,125,094	-4,054,906	-78.28
其他租金收入	410498	108,000		199,272	91,272	84.51
合計		15,209,000	810,214	9,925,983	-5,283,017	-34.74

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
業務外收入明細表

中華民國115年1月1日 至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
業務外收入	42		13,718	701,923	701,923	
財務收入	4201			172,704	172,704	
利息收入	420101			172,704	172,704	
其他業務外收入	4202		13,718	529,219	529,219	
資產使用及權利金收入	420204		6,351	37,886	37,886	
違規罰款收入	420207		243	333,183	333,183	
雜項收入	420298		7,124	158,150	158,150	
應收及應付款項估列差異數	420298-02			19,401	19,401	
其他	420298-99		7,124	138,749	138,749	
合計			13,718	701,923	701,923	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
營運成本與費用明細表

中華民國115年1月1日 至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目	本年度	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%	
業務成本與費用	183,067,000	126,503,000	21,401,577	121,661,422	-4,841,578	-3.83	
勞務成本	120,759,000	80,517,000	11,744,863	68,979,935	-11,537,065	-14.33	
其他勞務成本	120,759,000	80,517,000	11,744,863	68,979,935	-11,537,065	-14.33	
服務費用	89,813,000	55,990,000	9,516,727	49,361,335	-6,628,665	-11.84	
水電費	5,807,000	4,356,000	642,247	3,489,993	-866,007	-19.88	
工作場所電費	4,354,000	3,267,000	574,456	3,046,409	-220,591	-6.75	
工作場所水費	1,453,000	1,089,000	67,791	443,584	-645,416	-59.27	
郵電費	1,453,000	1,093,000	68,251	821,805	-271,195	-24.81	
郵費	40,000	40,000		40,000			
電話費	546,000	405,000	34,427	358,956	-46,044	-11.37	
數據通信費	867,000	648,000	33,824	422,849	-225,151	-34.75	
修理保養及保固費	5,993,000	4,035,000	249,422	1,318,116	-2,716,884	-67.33	
機械及設備修護費	3,862,000	2,500,000	121,445	472,932	-2,027,068	-81.08	
交通及運輸設備修護費	1,714,000	1,250,000	60,252	481,464	-768,536	-61.48	
什項設備修護費	417,000	285,000	67,725	363,720	78,720	27.62	
一般服務費	76,560,000	46,506,000	8,556,807	43,731,421	-2,774,579	-5.97	
外包費	74,728,000	45,570,000	8,543,487	42,765,714	-2,804,286	-6.15	
義(志)工服務費	150,000	86,000		148,400	62,400	72.56	
計時與計件人員酬金	1,682,000	850,000	13,320	817,307	-32,693	-3.85	
材料及用品費	2,404,000	2,013,000	147,084	983,671	-1,029,329	-51.13	
使用材料費	986,000	732,000	33,643	330,842	-401,158	-54.80	
燃料	986,000	732,000	33,643	330,842	-401,158	-54.80	
用品消耗	1,418,000	1,281,000	113,441	652,829	-628,171	-49.04	
辦公(事務)用品	604,000	507,000	88,611	336,088	-170,912	-33.71	
報章什誌	30,000	10,000		5,180	-4,820	-48.20	
農業與園藝用品及環境美化費	190,000	190,000		169,617	-20,383	-10.73	
服裝	214,000	214,000			-214,000	-100.00	
食品	300,000	300,000	24,830	141,944	-158,056	-52.69	
醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	60,000			-60,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	27,532,000	21,684,000	2,081,052	18,124,929	-3,559,071	-16.41	
不動產、廠房及設備折舊	27,457,000	21,630,000	2,073,694	18,063,435	-3,566,565	-16.49	
土地改良物折舊	12,757,000	9,540,000	1,210,255	10,892,283	1,352,283	14.17	
一般房屋折舊	8,800,000	7,695,000	396,121	2,795,627	-4,899,373	-63.67	
機械及設備折舊	2,000,000	1,470,000	225,751	1,966,745	496,745	33.79	
交通及運輸設備折舊	2,100,000	1,575,000	168,639	1,518,071	-56,929	-3.61	
什項設備折舊	1,800,000	1,350,000	72,928	890,709	-459,291	-34.02	
攤銷	75,000	54,000	7,358	61,494	7,494	13.88	
攤銷電腦軟體費	75,000	54,000	7,358	61,494	7,494	13.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	1,010,000	830,000		510,000	-320,000	-38.55	
與交流活動費							

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
營運成本與費用明細表

中華民國115年1月1日 至115年9月30日　　單位：新臺幣元

科目	本年度	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%	
會費	110,000	110,000		10,000	-100,000	-90.91	
學術團體會費	110,000	110,000		10,000	-100,000	-90.91	
捐助、補助與獎助	900,000	720,000		500,000	-220,000	-30.56	
捐助國內團體	900,000	720,000		500,000	-220,000	-30.56	
業務費用	62,308,000	45,986,000	9,656,714	52,681,487	6,695,487	14.56	
業務費用	62,308,000	45,986,000	9,656,714	52,681,487	6,695,487	14.56	
服務費用	61,133,000	45,011,000	9,644,414	51,943,076	6,932,076	15.40	
旅運費	655,000	509,000	49,782	278,153	-230,847	-45.35	
國內旅費	590,000	444,000	48,594	268,687	-175,313	-39.48	
貨物運費	65,000	65,000	1,188	9,466	-55,534	-85.44	
保險費	1,172,000	1,000,000		253,827	-746,173	-74.62	
一般房屋保險費	200,000	200,000		98,026	-101,974	-50.99	
交通及運輸設備保險費	372,000	200,000		133,471	-66,529	-33.26	
責任保險費	600,000	600,000		22,330	-577,670	-96.28	
一般服務費	40,000	40,000	525,281	766,554	726,554	1,816.39	
佣金、匯費、經理費及手續費	40,000	40,000	670	6,284	-33,716	-84.29	
代理(辦)費			524,611	760,270	760,270		
專業服務費	13,186,000	7,313,000	557,156	6,670,560	-642,440	-8.78	
法律事務費	1,200,000	700,000		198,950	-501,050	-71.58	
工程及管理諮詢服務費	1,300,000	1,100,000	105,965	965,963	-134,037	-12.19	
講課鐘點、稿費、出席審查及查	553,000	400,000	25,000	287,820	-112,180	-28.05	
詢費							
電腦軟體服務費	9,694,000	4,833,000	424,661	5,185,927	352,927	7.30	
其他	439,000	280,000	1,530	31,900	-248,100	-88.61	
推展費	46,080,000	36,149,000	8,512,195	43,973,982	7,824,982	21.65	
推展費	46,080,000	36,149,000	8,512,195	43,973,982	7,824,982	21.65	
租金與利息	88,000	88,000	11,700	29,066	-58,934	-66.97	
地租及水租				366	366		
一般土地租金				366	366		
交通及運輸設備租金	88,000	88,000		17,000	-71,000	-80.68	
車租	88,000	88,000		17,000	-71,000	-80.68	
什項設備租金			11,700	11,700	11,700		
什項設備租金			11,700	11,700	11,700		
稅捐與規費(強制費)	1,087,000	887,000	600	709,345	-177,655	-20.03	
土地稅	200,000						
一般土地地價稅	200,000						
房屋稅	620,000	620,000		495,750	-124,250	-20.04	
一般房屋稅	620,000	620,000		495,750	-124,250	-20.04	
消費與行為稅	92,000	92,000		92,030	30	0.03	
使用牌照稅	92,000	92,000		92,030	30	0.03	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
營運成本與費用明細表

中華民國115年1月1日 至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目	本年度	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%	
規費	175,000	175,000	600	121,565	-53,435	-30.53	
行政規費與強制費	102,000	102,000	600	55,229	-46,771	-45.85	
汽車燃料使用費	73,000	73,000		66,336	-6,664	-9.13	
合計	183,067,000	126,503,000	21,401,577	121,661,422	-4,841,578	-3.83	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
銀行存款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110102　銀行存款			104,466,217.00
合　　計			104,466,217.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應收利息明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
110314	應收利息			13,066.00
115/06/24	4000048	提存公庫支票活期存款(合作金庫商銀台東分行)估列115/06/21-30之應收利息(計10日)【東部海岸】	13,066.00	
合計				13,066.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
留抵稅額明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
110707　留抵稅額			5,811,063.00
合　　計			5,811,063.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
210203 應付代收款				7,367,472.00
210203-01 分收款			3,193,364.00	
113/01/04	1000016	磯崎海濱遊憩區1-2月份租金分收款(113年1-6月)豐濱鄉公所【東部海岸】	14,284.00	
113/12/25	1000570	預收-富岡地質公園停車場114年度1-3月租金【東部海岸】	172,560.00	
114/12/16	1000270	綠島朝日溫泉短期月租金115年分收款(115年1-6月份)-台東縣政府【東部海岸】	285,714.00	
114/12/29	1000284	預收-富岡地質公園停車場115年度1-3月租金【東部海岸】	173,714.00	
115/01/02	1000002	八仙洞賣店115年租金分收款(115/01-06月份)長濱鄉公所【東部海岸】	98,094.00	
115/01/05	1000006	小野柳賣店115年租金分收款(115/01-06月份)台東市公所【東部海岸】	236,190.00	
115/01/06	1000007	八仙洞停車場清潔維護費115年分收款(115年1-6月)長濱鄉公所【東部海岸】	196,687.00	
115/04/01	1000094	富岡地質公園停車場115年分收款(115年1-6月)-台東市公所【東部海岸】	151,511.00	
115/07/01	1000202	八仙洞賣店115年租金分收款(115/	44,283.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	07-12月份)長濱鄉公所【東部海岸】			
115/07/01 1000202	三仙台賣店115年租金分收款(115/07-12月份)成功鎮公所【東部海岸】	302,376.00		
115/07/02 1000205	小野柳賣店115年租金分收款(115/07-12月份)台東市公所【東部海岸】	116,904.00		
115/07/02 1000206	富岡地質公園停車場115年分收款(115年7-12月)-台東市公所【東部海岸】	173,714.00		
115/07/06 1000211	綠島朝日溫泉短期月租金115年分收款(115年7-12月份)-台東縣政府【東部海岸】	142,857.00		
115/07/06 1000212	石梯坪停車場清潔維護費115年分收款(115年7-12月)花蓮縣政府【東部海岸】	137,084.00		
115/07/06 1000212	八仙洞停車場清潔維護費115年分收款(115年7-12月)長濱鄉公所【東部海岸】	73,609.00		
115/07/06 1000212	三仙台停車場清潔維護費115年分收款(115年7-12月)成功鎮公所【東部海岸】	467,494.00		
115/08/18 1000256	「綠島朝日溫泉、朝日旅遊服務中心及露營區促進民間參與整建、經營ROT案」114年淨動	406,289.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		權利金(台東縣政府)【東部海岸】		
210203-99	應付代收款-其他		4,174,108.00	
114/06/25	1000107	兆豐證券(股)公司捐贈「2025東海岸大地藝術節系列活動」-月光海音樂會、藝文平台串聯活動經費【東部海岸】	100,000.00	
114/10/01	1000175	本處「解說志工服務隊工作服」一案-鍾彩孃【東部海岸】	205.00	
115/01/15	1000024	辦「東海岸大地藝術節系列活動-月光海音樂會、藝文平台串聯活動經費」-台東縣政府【東部海岸】	2,000,000.00	
115/01/15	1000024	協辦「雙濱健活觀光加值案暨長濱雙浪金剛馬拉松經費」-台東縣政府【東部海岸】	1,800,000.00	
115/05/18	1000155	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用【東部海岸】	3,000.00	
115/06/01	1000163	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/5/19-29)【東部海岸】	5,250.00	
115/07/01	1000201	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/06/18-25)【東部海岸】	600.00	
115/07/20	1000225	楊永成贊助「2026	100,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	東海岸大地藝術節系列活動」-月光海音樂會、藝文平台串聯活動經費【東部海岸】			
115/08/03 1000228	處本部備勤室使用水費(115年5-6月)-羅意璇【東部海岸】	200.00		
115/08/03 1000228	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/07/14-23)【東部海岸】	2,400.00		
115/08/03 1000230	退還廢棄物清理費(已於自來水費中扣除)-台東縣成功鎮公所(115/03-04月份水費)【東部海岸】	30,740.00		
115/08/03 1000233	員工05、06月份水費【東部海岸】	3,970.00		
115/08/04 1000236	阿美民俗中心115/05-06月份水費【東部海岸】	1,488.00		
115/08/04 1000236	處本部備勤室使用水費(5/1-7/30)-何俊威【東部海岸】	300.00		
115/08/07 1000243	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/07/28、8/4、6)【東部海岸】	3,900.00		
115/08/07 1000243	處本部備勤室使用水費(115年5-6月)-陳沐羚【東部海岸】	200.00		
115/08/11 1000247	處本部備勤室使用水費(115/05-06月	200.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		)-康宜寧【東部海岸】		
115/09/01	1000261	花蓮縣豐濱鄉公所辦理「磯崎部落豐年祭活動」申請借用大石鼻山旁場地使用水電費(115/08/15-16)-磯崎村辦公室幹事【東部海岸】	2,000.00	
115/09/01	1000264	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/08/11、17、18)【東部海岸】	1,200.00	
115/09/01	1000264	處本部備勤室使用水電費(101及107號房115年8/22-25)-謝宏旻【東部海岸】	3,000.00	
115/09/01	1000264	借用綠島管理站1樓視聽室場地使用水電費-綠島分隊【東部海岸】	500.00	
115/09/02	1000268	借用綠島遊客中心簡報室場地使用水電費(115/10/02-03)-台東大學【東部海岸】	1,500.00	
115/09/03	1000269	瑞穗露營區115年5-6月電費【東部海岸】	4,680.00	
115/09/04	1000270	處本部備勤室110、212使用水電費(8/29-30共1晚)-洪美玲【東部海岸】	1,000.00	
115/09/04	1000270	處本部備勤室103、105、107使用水電費(115/07/30-31)-月光海藝人	4,500.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	休息用-台東曙光藝術工作室【東部海岸】			
115/09/04 1000270	台東站備勤室使用水費(115/03-06月)-李建弘【東部海岸】	400.00		
115/09/04 1000270	台東站備勤室使用電費(115/03-06月)-李建弘【東部海岸】	1,995.00		
115/09/04 1000270	三仙台賣店(85號)115/07-08月份水費【東部海岸】	256.00		
115/09/07 1000277	成功海洋環境教室二樓餐廳115/07-08月份水費【東部海岸】	432.00		
115/09/07 1000277	成功海洋環境教室二樓餐廳115/07-08月份電費【東部海岸】	22,500.00		
115/09/07 1000277	石梯坪露營區使用115年3-4月份水費【東部海岸】	352.00		
115/09/07 1000277	石梯坪露營區使用115年7-8月份水費【東部海岸】	1,296.00		
115/09/07 1000277	成功鎮港邊路1-4號2樓115/07-08月水費【東部海岸】	112.00		
115/09/07 1000277	成功鎮港邊路1-4號2樓115/07-08月電費【東部海岸】	5.00		
115/09/07 1000277	成功自行車租賃站115/07-08月電費【東部海岸】	1,060.00		
115/09/08 1000279	處本部備勤室使用水費(115年7-8月)-羅意璇【東部海	200.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	岸】			
115/09/08	1000279	處本部備勤室使用電費(115年7-8月)-羅意璇【東部海岸】	777.00	
115/09/08	1000279	處本部備勤室使用水費(115年7-8月)-康宜寧【東部海岸】	200.00	
115/09/08	1000279	處本部備勤室使用電費(115年7-8月)-康宜寧【東部海岸】	977.00	
115/09/08	1000279	成功海濱公園賣店115/07-08月水費【東部海岸】	336.00	
115/09/08	1000279	成功海濱公園賣店115/07-08月電費【東部海岸】	10,240.00	
115/09/11	1000282	114-115年成功海洋環境教育委託營運推廣案(T11303)115/9月電費【東部海岸】	4,513.00	
115/09/11	1000282	114-115年富岡地質公園及小野柳環境教育委託營運推廣案(T11302)115/9月電費【東部海岸】	4,000.00	
115/09/11	1000282	收八仙洞賣店115年05-06月(1-16.17.18.23.28.31.33.34.35.36)電費及(1-21.25.26.32)水電費【東部海岸】	18,951.00	
115/09/11	1000282	月光小棧115/05-06月電費【東部海岸】	3,810.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付代收款明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
115/09/11	1000282	水往上流部落市集115/05-06月電費【東部海岸】	7,390.00	
115/09/11	1000282	北回歸線市集115/05-06月水費【東部海岸】	350.00	
115/09/11	1000282	北回歸線市集115/05-06月電費【東部海岸】	19,955.00	
115/09/17	1000288	三仙台展演中心115年7-8月份水費【東部海岸】	768.00	
115/09/18	1000289	花蓮站備勤室使用水費(115年7-8月)-鄭淑娥【東部海岸】	200.00	
115/09/18	1000289	花蓮站備勤室使用電費(115年7-8月)-鄭淑娥【東部海岸】	1,000.00	
115/09/18	1000289	辦理本處綠島「過山古道尋寶趣」遊客導覽體驗費用(115/08/28、9/4.14)【東部海岸】	1,200.00	
合計				7,367,472.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
280701　存入保證金				16,674,587.00
280701-01　押標金			514,500.00	
113/12/09	1000556	小野柳賣露營區出租案押標金【東部海岸】	450,000.00	
115/08/21	1000259	奇美休憩區部分土地出租計畫案押標金-花蓮縣奇美部落文化發展協會【東部海岸】	4,500.00	
115/09/18	1000289	北回歸線市集出租案押標金-那魯灣部落風味工坊【東部海岸】	60,000.00	
280701-02　履約金			6,769,788.00	
105/12/31	1000006	奇美賣店履約保證金-黃大發9710006【東部海岸】	3,000.00	
105/12/31	4000067	海洋環境教室二樓招租押標金轉為履約保證金(110.1.1-114.12.31)【東部海岸】	11,200.00	
105/12/31	4000082	水往上流部落市集押標金轉為履約保證金(110.3.8-113.2.28)【東部海岸】	26,400.00	
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－黃靖惠(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－許皭云(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－楊順良(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
105/12/31	4000111	三仙台賣店租賃履約保證金－古懷文(111.1.1-115.12.31)【東部海岸】	30,000.00	
107/11/19	1000735	長濱驛站標租案履約保證金-台東縣長濱鄉農會(107.12.3-115.10.31)【東部海岸】	30,000.00	
108/02/25	1000108	中華電信三仙台基地台租賃案履約保證金(113/1/1-113/12/31)-中華電信公司行通高雄營運處【東部海岸】	5,000.00	
108/03/18	4000021	小野柳賣店-劉永厚履約保證金(103.1.1-107.12.31)【管理科】	16,000.00	
108/06/22	4000050	112-115阿美族民俗中心試辦委託經營管理計畫案保証金-Aims旮互樂團【遊憩科】	80,000.00	
108/09/19	1000631	北回歸線市集土地租賃案履約保證金(108.10.01-113-09.30)-那魯灣部落風味工坊【東部海岸】	18,000.00	
108/09/26	1000647	北回歸線市集土地租賃案履約保證金(108.10.01-113-09.30)-那魯灣部落風味工坊【東部海岸】	26,000.00	
108/12/31	1000910	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-蔡巧偉【東部海岸】	4,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
108/12/31	1000911	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-賴竹峰【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000912	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-姚瑤【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-許春梅【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-謝明利【東部海岸】	3,139.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-方煙【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-陳朱素華【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.10113.12.31)-談秀英【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000913	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-許春香【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000914	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-蔡秋錦【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-談春娥【東部海岸】	4,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-陳國禎【東部海岸】	4,000.00	
108/12/31	1000917	八仙洞賣店履約保證金(109.1.1-113.12.31)-黃吉村【東部海岸】	4,000.00	
109/08/03	1000493	都蘭道班房賣店履約保證金（112/8/1-117/7/31)-社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會【東部海岸】	6,000.00	
109/09/14	1000622	奇美休憩區部分土地履約保證金-花蓮縣奇美部落文化發展協會(112/09/01-113/08/31)【東部海岸】	3,200.00	
109/12/17	4000109	中華電信處本部暨成功海環教室基地台履約保證金(113/1/1-115/12/31)-中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處【管理科】	16,000.00	
109/12/17	4000110	中華電信八仙洞基地台110年租賃案履約保證金(113/1/1-115/12/31)-中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處【管理科】	8,000.00	
110/05/07	1000293	磯崎海濱賣店履約保證金-劉正龍(110.6.1-115.12.	10,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
	31)【秘書室】			
111/01/18	4000012 磯崎海濱賣店房屋出租案履約保證金(110.6.1-115.5.31)【秘書室】	50,000.00		
111/03/02	1000152 魚飼料機場地出租履約保證金(111.6.1-116.7.31)【東部海岸】	2,000.00		
111/09/01	1000554 三仙台賣店區南側房屋出租案履約保證金差額(112.1.1-116.12.31)【東部海岸】	68,000.00		
111/09/08	1000593 三仙台賣店區南側房屋出租案(MR11104)履約保證金(112.1.1-116.12.31)-美雲工作室【東部海岸】	150,000.00		
111/10/14	1000684 三仙台賣店區北側房屋出租案(MR11103)履約保證金差額(112/1/1-116/12/31)-新港區漁會【東部海岸】	50,000.00		
111/11/04	4000088 都歷遊客中心1F賣店房屋及魚飼料機出租案履約保證金(111/6/1-116/5/31)【秘書室】	20,000.00		
111/11/04	4000088 景區觀景望遠鏡場地出租案履約保證金(111/8/1-116/7/31)【秘書室】	4,600.00		
111/11/04	4000088 三仙台賣店區北側房屋出租案履約保證金(112/1/1-116	120,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		/12/31)【秘書室】		
111/12/22	1000869	富岡地質公園、加路蘭遊憩區停車場出租案(MR11106)履約保證金差額(112/1/1-116/12/31)【東部海岸】	330,000.00	
111/12/30	1000889	富岡地質公園、加路蘭遊憩區停車場出租案(MR11106)履約保證金【東部海岸】	150,000.00	
112/01/05	1000011	都蘭月光小棧賣店出租案履約保證金(112/1/1-116/12/31)-李韻儀【東部海岸】	15,000.00	
112/07/21	1000552	台東縣成功鎮忠仁里港邊路1-之4號二樓房屋出租案履約保證金(現金)-成功居企業社(112/8/1-117/7/31)【東部海岸】	165.00	
112/07/21	1000554	台東縣成功鎮忠仁里港邊路1-之4號二樓房屋出租案履約保證金(支票)-成功居企業社(112/8/1-117/7/31)【東部海岸】	16,500.00	
112/08/02	1000586	都蘭道班房出租案履約保證金-社團法人臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會(112/8/1-117/7/31)【東部海岸】	3,900.00	
112/09/06	4000079	奇美休憩區部分土	1,300.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		地出租案履約保證金(112/09/01-113/08/31)【東部海岸】		
112/09/26	1000734	成功海濱公園賣店出租案履約保證金(112/10/1-115/9/30)-張宴(補差額)【東部海岸】	1,014.00	
112/10/24	1000807	112-115年靜浦文化園區委託經營管理勞務採購案履約保證金(112/10/14-115/10/15)東部海岸【東部海岸】	120,000.00	
112/12/19	1000967	石梯坪露營區(公開標租)MR11213-履保金差額(113/2/1-116/1/31)-浪潛水企業有限公司【東部海岸】	3,000.00	
113/01/16	1000059	三仙台展演中心補履保金差額-113/2/1-118/1/31-彧咖啡都米亞滋莊園【東部海岸】	7,500.00	
113/03/25	1000216	小野柳賣店出租案(65號)履約保證金(113/4/1-118/3/31)東部海岸【東部海岸】	28,500.00	
113/04/01	1000225	小野柳賣店出租案(71號)履約保證金(113/04/01-118/03/31)差額及4月份租金【東部海岸】	28,500.00	
113/04/01	1000226	小野柳賣店出租案(70號)履約保證金差額(113/04/01	28,500.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	-118/03/31)【東部海岸】			
113/04/01 1000228	小野柳賣店出租案(67號)履約保證金差額(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	3,000.00		
113/04/01 1000230	小野柳賣店出租案(63號)履約保證金差額(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	6,000.00		
113/04/01 1000231	小野柳賣店出租案(62號)履約保證金差額(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	9,000.00		
113/04/08 1000261	小野柳賣店出租案(68號)履約保證金(113/04/01-118-03/31)【東部海岸】	30,000.00		
113/05/22 4000037	八仙洞1-15賣店公開租按押標金<112-1-000200-0001>(112/05/01-113/12/31)【東部海岸】	6,000.00		
113/05/22 4000037	成功海濱公園賣店出租案押標金<112-1-000715-0001>(112/10/01-115/09/30)【東部海岸】	10,500.00		
113/05/22 4000037	石梯坪露營區出租案押標金<112-1-000942-0001>(113/04/01-116/03/31)【東部海岸】	60,000.00		
113/05/22 4000037	三仙台展演中心出租案(MR11215)押標金-彧咖啡都米	25,500.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	亞滋莊園<113-1-000042-0001>(113/02/01-118/01/31)【東部海岸】			
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-謝寧<113-1-000061-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-黃色村<113-1-000062-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-黃色村<113-1-000062-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	水往上流遊憩區土地出租案(A.B.C.D共4間)押標金-陳季微<113-1-000076-0001>(113/03/01-116/02/28)【東部海岸】	18,000.00		
113/05/22 4000037	小野柳賣店出租案押標金(69號)<113-1-000200-0001>(113/04/01-118/03/31)【東部海岸】	30,000.00		
113/05/22 4000037	小野柳賣店出租案押標金(62.63.66.67號)<113-1	90,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	-000211-0001>(113/04/01-118/03/31)【東部海岸】			
113/12/10 1000557	渚橋海洋遊憩基地出租案履約保證金(補差額)【東部海岸】	1,500.00		
113/12/14 1000561	渚橋海洋遊憩基地出租案履約保證金【東部海岸】	18,000.00		
114/01/10 1000008	台灣大哥大電信基地台(石梯坪)114年履約保證金【東部海岸】	47,370.00		
114/02/04 1000022	八仙洞賣店履保金(1-18)【東部海岸】	4,000.00		
114/04/01 1000057	八仙洞賣店履保金(1-30)【東部海岸】	6,000.00		
114/04/07 1000062	「台東加路蘭遊憩區海崖侵蝕防治措施及改善工程案(CE11303)」履約保證金(支票EH3785031)【工務科】	1,650,000.00		
114/04/07 1000062	「台東加路蘭遊憩區海崖侵蝕防治措施及改善工程案(CE11303)」履約保證金(支票EH3785033)【工務科】	1,640,000.00		
114/05/05 1000077	八仙洞賣店1-31、1-33履約保證金-談春娥【東部海岸】	9,000.00		
114/05/05 1000077	八仙洞賣店1-34履約保證金-陳國禎	6,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	【東部海岸】			
114/08/05	4000044	奚卜蘭遊客中心房屋出租案押標金轉履約保證金-疆界地域美學公司【東部海岸】	75,000.00	
114/09/19	1000171	「114-115年度公共意外責任險(M11405)」採購案履約保證金【東部海岸】	60,000.00	
114/12/03	1000252	「綠島朝日溫泉區」短期出租案履約保證金(補繳差額)($50,000由押標金轉履保金)-朝日美管理顧問有限公司【東部海岸】	250,000.00	
114/12/09	4000069	「綠島朝日溫泉區」短期出租案押標金轉履保金($50,000)-朝日美管理顧問有限公司【東部海岸】	50,000.00	
114/12/24	1000281	綠島管理站115年環境清潔維護及相關勞務工作(G11408)履約保證金【東部海岸】	460,000.00	
115/01/08	1000014	「115年解說服務專案人力勞務採購案」履約保證金-優利國際資源整合有限公司【東部海岸】	348,500.00	
115/01/10	1000018	成功鎮港邊路1-5號2樓房屋出租案(MR11407)-履約保證金-晉領企業社【東部海岸】	18,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
115/01/13	1000022	「115-116年向海致敬海岸清潔巡檢管理計畫(M11501)」履約保證金(115/01/06-116/12/31)-技佳工程科技股份有限公司【東部海岸】	50,000.00	
115/01/22	4000012	瑞穗露營區出租案押標金轉履約保證金-海角工作室【東部海岸】	60,000.00	
115/02/05	1000043	成功自行車租賃站土地出租案履約保證金【東部海岸】	6,000.00	
115/07/15	4000054	芭崎賣店出租案押標金轉履約保證金-秦之涵創賦有限公司【東部海岸】	40,000.00	
280701-03	保固金			1,357,721.00
114/12/01	1000241	「台灣好行景點特色候車亭營造案(CE11312)」-第三期款保固金$72,009元(114/09/30-115/09/30)【東部海岸】	72,009.00	
114/12/22	1000279	「114年東管處資訊機房環控系統汰換案(P11408)」保固保證金【東部海岸】	20,700.00	
114/12/31	1000286	「114年東觀光區East of Taiwan智慧觀光平台升級維運案」(R11315)-第三期款保固金$88,425元(114/12/18-115/12/17)【東部海岸】	88,425.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
115/01/02	1000003	「東部海岸智慧景區數位加值應用計畫案」(R11309)-第三期款保固金$357,600元(114/12/23-115/12/22)【東部海岸】	357,600.00	
115/01/02	1000003	「113-114年東部海岸智慧景區管理平台升級計畫(P11308)」-尾款保固金$483,458元(114/12/22-115/12/21)【東部海岸】	483,458.00	
115/04/17	1000119	「113-114年東部海岸國家風景區資訊平台維運管理計畫案」(R11211)-第六期款保固金$100,000元(115/03/24-116/03/23)【東部海岸】	100,000.00	
115/05/13	1000148	114年駐地藝術創作保固金$160,000元【東部海岸】	160,000.00	
115/07/01	1000200	「綠島南岬生態渡假中心服務升級第二期工程(C11404)」第3期驗收尾款-保固金$51,559【東部海岸】	51,559.00	
115/08/21	1000259	「115年東管處資訊機房防火牆設備汰換建置案(P11507)」保固保證金(115/08/16-116/08/15)-精誠科技整合(股)公司【東部海岸】	23,970.00	
280701-04		差額保證金	16,578.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
存入保證金明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
115/07/01	1000200	長濱驛站履約保證金(原107/12/03-115年履保金$30,000延用)-補差額[115/11/01-120/10/31]【東部海岸】	10,578.00	
115/07/08	1000215	芭崎賣店履約保證金(補差額)【東部海岸】	6,000.00	
280701-99		存入保證金-其他		8,016,000.00
113/10/18	1000523	成功自行車租賃站押金(113/10/15-114/10/14)【東部海岸】	6,000.00	
114/12/24	1000280	臺東縣綠島朝日溫泉假園區興建營運移轉(BOT+ROT)案保證金【東部海岸】	8,000,000.00	
115/09/18	1000289	借用成功海邊公園辦理「2026成功海宴」活動場地使用保證金-艾墨光創意商行【東部海岸】	10,000.00	
合計				16,674,587.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
內部往來明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要		金額	
		小　計	合　計
280901　內部往來			615,698,219.00
280901-01　經費			171,578,592.00
280901-0113　經費-東部海岸		171,578,592.00	
280901-02　財產			444,119,627.00
280901-0213　財產-東部海岸		444,119,627.00	
合　　計			615,698,219.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘　　要			金額	
			小　計	合　計
290103　應付保證品				5,259,680.00
290103-01　定存單			1,941,680.00	
111/12/01	4000095	都歷處本部行政中心及周邊建物屋頂裝置太陽光電發電設備公開標租案(MR11105)履約保證金定期存單(0513845)(111/10/28-131/10/28)-綠農電科股份有限公司【東部海岸】	1,581,680.00	
114/08/19	4000049	「秀姑巒溪遊客中心設置台陽光電案」履約保證金(定期存單:CA0000294效期114/07/15至115/07/15止)-原生新能源(股)公司【秘書室】	180,000.00	
114/08/19	4000049	「秀姑巒溪遊客中心設置台陽光電案」履約保證金(定期存單:CA0000295效期114/07/15至115/07/15止)-原生新能源(股)公司【秘書室】	180,000.00	
290103-02　連帶保證書			3,318,000.00	
114/10/21	4000062	都歷遊客中心及行政中心電視牆建置案(R11312)-保固保證金(效期114/10/08至116/01/07止保證書:(114)兆花保第026號-圓大科技股份有限公司【東部海岸】	120,000.00	
115/01/13	4000003	「花蓮管理站南段115年度環境清維	600,000.00	

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
	護及相關勞務工作」採購案(H11402)-履約保證金-(效期114/12/23至116/3/31止保證書:114-013)-雲御翔管理顧問有限公司【東部海岸】			
115/01/13 4000004	「花蓮管理站北段115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(H11401)-履約保證金-(效期114/12/23至116/3/31止保證書:114-012)-雲御翔管理顧問有限公司【東部海岸】	350,000.00		
115/01/13 4000005	「台東管理站南段115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(T11401)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-016)-淼璽國際事業有限公司【東部海岸】	800,000.00		
115/01/13 4000006	「台東管理站北段115年度環境清維護及相關勞務工作」採購案(T11402)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-017)-淼璽國際事業有限公司【東部海岸】	700,000.00		
115/01/13 4000007	「都歷處本部115年度環境清維護及	400,000.00		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
應付保證品明細表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

摘要			金額	
			小計	合計
		相關勞務工作」採購案(S11402)-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-015)-滋璽國際事業有限公司【東部海岸】		
115/01/13	4000008	「115年度行政業務專案人力勞務採購案(S11404)」-履約保證金-(效期114/12/29至116/3/31止保證書:114-12)-恩緯實業有限公司【東部海岸】	348,000.00	
合計				5,259,680.00

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)	(2)	實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一、專案計畫		20,000,000			20,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000	100.00				
繼續計畫		20,000,000			20,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)		20,000,000			20,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000	100.00				
二、一般建築及設備計畫		2,911,000			2,911,000	2,612,000	2,132,580		2,132,580	81.65	-479,420	-18.35		
機械及設備		1,793,000			1,793,000	1,793,000	1,768,580		1,768,580	98.64	-24,420	-1.36		
交通及運輸設備		450,000			450,000	450,000					-450,000	-100.00		
什項設備		668,000			668,000	369,000	364,000		364,000	98.64	-5,000	-1.36		
總計		22,911,000			22,911,000	15,612,000	15,132,580		15,132,580	96.93	-479,420	-3.07		
不動產、廠房及設備		22,911,000			22,911,000	15,612,000	15,132,580		15,132,580	96.93	-479,420	-3.07		
土地改良物		20,000,000			20,000,000	13,000,000	12,541,949		12,541,949	96.48	-458,051	-3.52		
房屋及建築							228,800		228,800		228,800			
機械及設備		1,793,000			1,793,000	1,793,000	1,768,580		1,768,580	98.64	-24,420	-1.36		
交通及運輸設備		450,000			450,000	450,000					-450,000	-100.00		
什項設備		668,000			668,000	369,000	593,251		593,251	160.77	224,251	60.77		
總計		22,911,000			22,911,000	15,612,000	15,132,580		15,132,580	96.93	-479,420	-3.07		

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處A15010100H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止

交通作業基金-觀光發展基金

製表日期:115年09月18日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	35	181,718,001	0	0	0	0	0	35	181,718,001
		公頃	2.684333		0.000000		0.000000			2.684333	
土地改良物		個	61	60,478,492	0	0	0	0	1,210,255	61	59,268,237
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	95,701,213	0	0	0	0	396,121	1	95,305,092
		平方公尺	2,354.72		0.00		0.00			2,354.72	
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	個	103		0		0			103	
機械及設備		件	235	12,468,052	5	403,479	0	0	225,751	240	12,645,780
交通及運輸設備	船	艘	0	7,842,397	0	0	0	0	168,639	0	7,673,758
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	37		0		0			37	
	其他	件	16		0		0			16	
雜項設備	圖書	冊(套	0	2,577,918	0	229,251	0	0	72,928	0	2,734,241
	其他	件	317		1		1			317	
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0
總值			805	360,786,073	6	632,730	1	0	2,073,694	810	359,345,109

製表 科員袁華嘉　覆核 技正兼秘書室主任[illegible]方　主辦財產管理人員 科員袁華嘉　主辦主計人員　機關首長 處長林維玲

聯絡電話:089-841520*1204

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

交通作業基金-觀光發展基金

國有財產增減表

中華民國115年09月01日起至115年09月30日　　第　號第 1 頁共 2 頁

財產編號 序號	財產名稱	單位 單價	本期增加 數量	本期增加 金額	使用年限	取得 日期	本期減少 數量	本期減少 金額	本期減少 原因	核定機關 名稱及文號	備註
3140401-09 29	防火牆	式 163,479	1	163,479	5	115/09/18					
3140403-18 25	網路交換器	臺 90,000	1	90,000	4	115/09/18					
3140403-18 26-28	網路交換器	臺 50,000	3	150,000	4	115/09/18					
	機械及設備 增加小計：		5	403,479							
5010102-02 32	影印機	架 229,251	1	229,251	5	115/09/07				1150200352	
	雜項設備 增加小計：		1	229,251							
5010102-02 20	影印機	架			5	112/09/15	1	0	逾年限且不堪使用		
	雜項設備 減少小計：						1				
1110000-00	土地改良物							1,210,255			提列折舊
2000000-00	房屋建築及設備							396,121			提列折舊
3000000-00	機械及設備							225,751			提列折舊
4000000-00	交通及運輸設備							168,639			提列折舊
5000000-00	雜項設備							72,928			提列折舊
	折舊小計：							2,073,694			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

交通作業基金-觀光發展基金

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

國有財產增減表

中華民國115年09月01日起至115年09月30日　　第　號第　2　頁共　2　頁

財產編號序號	財產名稱	單位單價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
			數量	金額			數量	金額	原因		
	總計:		6	632,730			1	2,073,694			

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4.「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

觀光發展基金

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

銀行名稱：合作金庫台東分行
存款種類：支票存款
帳戶號碼：0390713060031

銀行存款差額解釋表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

項　　目	日期	傳票編號	支票號碼或存款書編	金　額		備　註
				小　計	合　計	
銀行對帳單結存金額	9/30				104,652,076	
加　：(甲)本基金已登帳（已借）而					0	
減　：(甲)本基金已登帳（已貸）而 銀行未登帳之未兌現支票金額					0	
減　：(乙)銀行已登帳而本基金未登帳（未借）之存入金額					185,859	
	9/21	100290		18,465		石梯坪停車場清潔維護費115/9/16-20
	9/21	100290		55,420		三仙台停車場清潔維護費115/9/16-20
	9/21	100290		8,235		八仙洞停車場清潔維護費115/9/16-20
	9/21	100291		24,494		處本部遊客中心餐飲部115年9月份租金及7-8月份水電費
	9/27	100292		1,000		借用綠島遊客中心視聽室場地使用水電費-康耐德股份有限公司
	9/29	100293		5,330		八仙洞停車場清潔維護費115/9/21-24
	9/29	100293		14,835		石梯坪停車場清潔維護費115/9/21-24
	9/29	100293		32,080		三仙台停車場清潔維護費115/9/21-24
	9/29	100292		25,000		奚卜蘭遊客中心115年10月份租金
	9/30	100294		1,000		借用綠島遊客中心視聽室場地使用水電費-康耐德股份有限公司
本基金銀行存款帳面餘額					104,466,217	

製表　友紀淑芬　　秘書室　校正兼秘書室主任莊惠芳　　主辦會計人員　主計室主任洪美玲　　機關長官　處長林維玲

交易明細查詢

查詢日期： 2026/10/01 9:15:0

列印者: ECNSA02 紀淑芬

查詢期間：2026/09/01-2026/09/30

類別：支票存款

戶名：08121196 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處

帳號：0390713060031

幣別：TWD(新臺幣)

本頁提款筆數	11	本頁提款金額	32,254,254.00	本頁存款筆數	68	本頁存款金額	72,049,471.00

序號	交易日期	摘要 交易行庫	提款金額	存款金額	餘額	備註 支票號碼	跨行附言
1	2026/09/01 09:03:40	匯款 中華郵政	0.00	8,000.00	64,864,859.00	蔡巧偉	１－１５　１－１６　１－１８　１－２１
2	2026/09/01 09:46:50	匯款 中華郵政	0.00	17,720.00	64,882,579.00	王國清	８／２５－８／３１　０３　８７９１１
3	2026/09/01 09:50:19	匯款 南農中心	0.00	54,495.00	64,937,074.00	賴燕秋	
4	2026/09/01 10:05:32	匯款 中華郵政	0.00	8,500.00	64,945,574.00	廖昱旻	八仙洞８／２５－８／３１停車費　０８９
5	2026/09/01 10:08:08	匯款 南農中心	0.00	15,000.00	64,960,574.00	長濱鄉農會	
6	2026/09/01 11:40:16	無摺現存 合庫台東	0.00	10,000.00	64,970,574.00	葉翰青６８號	
7	2026/09/02 14:09:33	匯款 南農中心	0.00	76,500.00	65,047,074.00	新港區漁會漁產品	
8	2026/09/02 15:14:02	匯款 中華郵政	0.00	3,300.00	65,050,374.00	台東縣東河鄉阿度	９月租金　０８９　５３１３　０４　東河
9	2026/09/02 17:20:37	網路轉帳 合庫商銀	0.00	1,500.00	65,051,874.00	5492765875143	
10	2026/09/03 09:32:29	跨行轉入 臺銀	0.00	4,680.00	65,056,554.00	0000136004570509	露營區５６月電費
11	2026/09/03 21:37:30	雲轉帳 合庫北花蓮	0.00	23,000.00	65,079,554.00	1100600001626914	芭崎１１５０９店租
12	2026/09/04 09:29:01	無摺現存 合庫台東	0.00	200.00	65,079,754.00	東管處	
13	2026/09/04 09:29:26	無摺現存 合庫台東	0.00	1,000.00	65,080,754.00	東管處	
14	2026/09/04 09:29:55	無摺現存 合庫台東	0.00	4,500.00	65,085,254.00	東管處	
15	2026/09/04 09:30:11	無摺現存 合庫台東	0.00	4,859.00	65,090,113.00	東管處	
16	2026/09/04 09:33:59	無摺轉支 合庫台東	2,883,882.00	0.00	62,206,231.00	6629434	
17	2026/09/04 09:43:09	無摺轉支 合庫台東	1,568,261.00	0.00	60,637,970.00	6629435	
18	2026/09/04 09:47:37	匯款 中華郵政	0.00	11,000.00	60,648,970.00	談春娥	０８９　８３１０１１　長濱郵局

19	2026/09/04 09:50:33	無摺轉支 合庫台東	3,607,159.00	0.00	57,041,811.00	6629437	
20	2026/09/04 09:56:55	匯款 中華郵政	0.00	27,256.00	57,069,067.00	黃靖惠	許曦云　０８９８５１０３９成功郵
21	2026/09/04 10:43:13	跨行轉入 中華郵政	0.00	10,000.00	57,079,067.00	0002612250169894	
22	2026/09/04 11:04:58	匯款 中華郵政	0.00	100,000.00	57,179,067.00	朝日美管理顧問有	９月租金　０８９　６７２５５９　綠島
23	2026/09/04 11:33:03	跨行轉入 中華郵政	0.00	13,500.00	57,192,567.00	0000216540186748	古懷文９月租金
24	2026/09/04 15:10:15	匯款 臺銀	0.00	70,699,000.00	127,891,567.00	交通部觀光署	
25	2026/09/04 16:32:58	跨行轉入 玉山銀行	0.00	150,000.00	128,041,567.00	0000716940051799	
26	2026/09/04 17:12:29	跨行轉入 中華郵政	0.00	13,500.00	128,055,067.00	0002612110174524	
27	2026/09/04 19:00:41	跨行轉入 一銀	0.00	11,000.00	128,066,067.00	0000081110058075	
28	2026/09/05 12:55:33	跨行轉入 彰銀	0.00	18,000.00	128,084,067.00	0085089500847700	ＡＣＤ水上流租金
29	2026/09/05 20:33:16	跨行轉入 中華郵政	0.00	2,000.00	128,086,067.00	7002504074165003	
30	2026/09/06 09:44:22	跨行轉入 中華郵政	0.00	12,000.00	128,098,067.00	7002108308572952	晉領企業社１１５年９－１０房租
31	2026/09/07 09:00:09	匯款 中華郵政	0.00	11,590.00	128,109,657.00	唐國華	９／１～９／５０３　８７９１１９２
32	2026/09/07 10:01:04	跨行轉入 中華郵政	0.00	22,932.00	128,132,589.00	7002108308572952	晉領企業社１１５年７－８月水電費
33	2026/09/07 10:33:40	匯款 中華郵政	0.00	3,115.00	128,135,704.00	饒瑞焜	八仙洞９／１－９／５停車費０８９
34	2026/09/07 11:15:51	跨行轉入 臺銀	0.00	29,148.00	128,164,852.00	0000164001012909	浪潛水企業有限公
35	2026/09/07 13:32:34	匯款 南農中心	0.00	28,990.00	128,193,842.00	賴燕秋	
36	2026/09/07 13:33:21	跨行轉入 國世銀	0.00	8,732.00	128,202,574.00	0000056506079042	
37	2026/09/07 14:58:04	跨行轉入 中信銀行	0.00	25,000.00	128,227,574.00	0000126540178428	
38	2026/09/07 20:23:41	跨行轉入 華銀	0.00	6,000.00	128,233,574.00	0000430200066628	
39	2026/09/08 10:37:52	無摺現存 合庫台東	0.00	2,273.00	128,235,847.00	東管處	
40	2026/09/08 10:38:25	無摺現存 合庫台東	0.00	4,370.00	128,240,217.00	東管處	
41	2026/09/08 10:38:54	無摺現存 合庫台東	0.00	2,473.00	128,242,690.00	東管處	
42	2026/09/08 10:41:19	無摺轉支 合庫台東	260,854.00	0.00	127,981,836.00	6629439	
43	2026/09/08 11:58:03	跨行轉入 中華郵政	0.00	14,414.00	127,996,250.00	7002212796801627	鄰海房租水電

44	2026/09/10 11:44:06	跨行轉入 中華郵政	0.00	29,000.00	128,025,250.00	0001211620208012	６９７０７１號
45	2026/09/10 12:54:26	交換付款 合庫台東	165,057.00	0.00	127,860,193.00	6629438	
46	2026/09/11 08:41:23	跨行轉入 中華郵政	0.00	8,513.00	127,868,706.00	7002508541058297	９月海環小野柳電費
47	2026/09/11 08:50:49	匯款 南農中心	0.00	39,425.00	127,908,131.00	賴燕秋	
48	2026/09/11 09:32:17	匯款 中華郵政	0.00	15,120.00	127,923,251.00	王國清	９／６－９／１０　０８９８３１０１
49	2026/09/11 10:26:32	匯款 中華郵政	0.00	5,820.00	127,929,071.00	廖昱旻	八仙洞９／６－９／２０停車費０８９
50	2026/09/11 10:39:08	無摺現存 合庫台東	0.00	200.00	127,929,271.00	東管處	
51	2026/09/11 10:40:17	無摺現存 合庫台東	0.00	18,951.00	127,948,222.00	東管處	
52	2026/09/11 10:40:37	無摺現存 合庫台東	0.00	11,200.00	127,959,422.00	東管處	
53	2026/09/11 10:53:38	無摺轉支 合庫台東	3,648,358.00	0.00	124,311,064.00	6629440	
54	2026/09/11 11:40:29	跨行轉入 淡一	0.00	42,305.00	124,353,369.00	1190074212648250	那魯灣部落☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆§
55	2026/09/14 12:00:43	匯款 國庫署	0.00	63,400.00	124,416,769.00	東部海岸風景區管	
56	2026/09/15 12:02:45	無摺轉支 合庫台東	5,926,710.00	0.00	118,490,059.00	6629441	
57	2026/09/15 12:08:42	匯款 合庫台東	0.00	243.00	118,490,302.00	東管處	
58	2026/09/16 09:06:52	匯款 南農中心	0.00	56,510.00	118,546,812.00	賴燕秋	
59	2026/09/16 10:07:10	匯款 中華郵政	0.00	20,865.00	118,567,677.00	王國清	９／１１－９／１５　０８９８３１０
60	2026/09/16 10:44:36	匯款 中華郵政	0.00	7,050.00	118,574,727.00	廖昱旻	八仙洞９／１１－９／１５停車費　０８９
61	2026/09/17 09:04:35	跨行轉入 南農中心	0.00	11,768.00	118,586,495.00	6220022211766550	
62	2026/09/18 09:28:41	匯款 國世銀	0.00	10,000.00	118,596,495.00	艾墨光創意商行林	補通訊請聯繫匯款行
63	2026/09/18 11:36:42	無摺現存 合庫台東	0.00	2,495.00	118,598,990.00	東管處	
64	2026/09/18 11:48:10	無摺轉支 合庫台東	454,634.00	0.00	118,144,356.00	6629442	
65	2026/09/18 13:35:00	匯款 中華郵政	0.00	60,000.00	118,204,356.00	那魯灣部落風味工	押標金　０２２６２２３８２０淡水中
66	2026/09/18 13:54:42	匯款 合庫台東	0.00	1,200.00	118,205,556.00	林麗婷	
67	2026/09/21 09:01:04	匯款 中華郵政	0.00	18,465.00	118,224,021.00	阿法絲・卡莉汀	９／１６－９／２０　０８９８３１０

68	2026/09/21 09:13:37	匯款 南農中心	0.00	55,420.00	118,279,441.00	賴燕秋	
69	2026/09/21 10:58:18	匯款 中華郵政	0.00	8,235.00	118,287,676.00	廖昱旻	八仙洞９／１５－９／２０停車費　０８９
70	2026/09/21 13:49:10	跨行轉入 中信銀行	0.00	24,494.00	118,312,170.00	0000015535091951	９月
71	2026/09/22 13:21:45	交換付款 合庫台東	432,032.00	0.00	117,880,138.00	6629443	
72	2026/09/23 15:13:32	無摺轉支 合庫台東	32,646.00	0.00	117,847,492.00	6629445	
73	2026/09/23 15:20:03	無摺轉支 合庫台東	13,274,661.00	0.00	104,572,831.00	6629444	
74	2026/09/27 10:03:33	跨行轉入 臺銀	0.00	1,000.00	104,573,831.00	8484000042031068	０３９０７１３０６００３１
75	2026/09/29 08:22:31	匯款 中華郵政	0.00	5,330.00	104,579,161.00	廖昱旻	八仙洞９／１５－９／２０停車費　０８９
76	2026/09/29 10:05:53	匯款 中華郵政	0.00	14,835.00	104,593,996.00	唐國華	９／２１～９／２４　０３８７９１１
77	2026/09/29 10:07:51	匯款 南農中心	0.00	32,080.00	104,626,076.00	賴燕秋	
78	2026/09/29 13:31:55	匯款 上銀	0.00	25,000.00	104,651,076.00	疆界地域美學有限	疆界地域美學有限公司
79	2026/09/30 08:51:42	跨行轉入 華銀	0.00	1,000.00	104,652,076.00	0000777200688707	島嶼綠